



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA
DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)**

Classificação: 226

**PROCESSO NUP
64215.004629/2024-71**

Cód verificador: 013417a8-bb69-47c3

ASSUNTO: DIEx nº 69-Almox/Div_Adm/EM - Requisição_Aqs Mat Cons Almx (fita dupla face)_NE 344

INTERESSADO: Almx

Órgão de Origem: Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Recife

Data da Criação: 03/09/2024

Localização Atual do Processo: Divisão Administrativa

Data da Autação: 14/11/2024

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- DIEx Nº 69-Almox/Div_Adm/EM (a)
- 2- Despacho Nº 48-Salc/Div_Adm/EM
- 3- Diex Simplificado Nº 36-Salc/Div_Adm/EM
- 4- ConsultaConsolidada_24827291000154_3-9-2024.pdf
- 5- consulta_credora_1725378673779.pdf
- 6- consultarSituacaoFornecedor_24827291000154_2024-09-03.pdf
- 7- NE_160191_2024NE000344_v002_24827291000154_20240903152309.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2024 - Processo 64215.004629/2024-71
- 9- NF_7671_NE_344_Almx_assinado.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2024 - Processo 64215.004629/2024-71
- 11- Nota Informativa Nº 1-Salc/Div_Adm/EM
- 12- Autorização pagamento OD
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2024 - Processo 64215.004629/2024-71
- 14- 2024NS1665 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA.pdf
- 15- OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2024 - Processo 64215.004629/2024-71
- 17- 2024OB631 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2024 - Processo 64215.004629/2024-71

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DESMIL
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)

DIEx nº 69-Almox/Div_Adm/EM
 EB: 64215.004629/2024-71

Recife, PE, 8 de agosto de 2024.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Chefe da Divisão Administrativa

Assunto: requisição de material de consumo - Almox (fita dupla face)

1. Nos termos do Art. 13 da Port. Min. Nº 305, de 24 de maio 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
15/2023	160225 – Base Adm Curado	CPOR/R participante da ata

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2024NC010516	171460	1000000000	I3DAFUNADOM	339000	DGO	160073	160191

3. Justificativa:

A aquisição de material destina-se a abastecer o estoque interno do almoxarifado, visando manter os níveis de suprimento, para atender as necessidades das atividades deste Centro, com foco na formatura do aspirantado.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 24.827.291/0001-54

FORNECEDOR: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
32	Fita Adesiva Material: Papel , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Branca , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 M	Unidade	60	R\$ 7,35	R\$ 441,00
Valor total :					R\$441,00

6. Gestor do empenho: 3º Sgt Emily Lopes

FRANCISCO DE SOUSA AMORIM - 1º Ten

Chefe do Almoxarifado

"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU"



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **1º Ten FRANCISCO DE SOUSA AMORIM**, em 08/08/2024, às 10:30 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

veax-Omr9-9fa5-SMOC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DESMIL
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)

Despacho Nº 48-Salc/Div_Adm/EM

Recife, PE, 3 de setembro de 2024.

Assunto: DIEx nº 69-Almox/Div_Adm/EM - Requisição_Aqs Mat Cons Almx (fita dupla face)

Após analisar o DIEx requisitório sou de parecer que sejam iniciados os procedimentos administrativos para contratação solicitada, com a seguinte alteração em documentação anexa:

- a. dotação orçamentária do PI **I3DAFUNADOM** para **C6ENMILCAPE**;
- b. altera-se a QNT de **60** para **68** e o Valor Total de **R\$ 441,00** para **R\$ 499,80**.

JOSÉ CARLUCIO GOMES DE SOUSA JUNIOR - Maj
Chefe da Divisão Administrativa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj JOSÉ CARLUCIO GOMES DE SOUSA JUNIOR**, em 03/09/2024, às 11:02 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: J7WN-U2DK-ERp1-MBEX

DIEx Simplificado Nº 36-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.005127/2024-68

Recife, PE, 3 de setembro de 2024.

Do Ordenador de Despesa

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Nos termos do caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, e do art. 13 das Instruções Gerais para a realização de Licitações e Contratos (IG12-02), autorizo o início dos procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme os processos discriminados abaixo:

Nr processo	Requisição	Descrição
64215.004532/2024-69	DIEx nº 65-Almox/Div_Adm/EM	Aqs Mat Almx (saco marmita)
64215.004629/2024-71	DIEx nº 69-Almox/Div_Adm/EM	Aqs Mat Almx (fita dupla face)

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES - Cel

Ordenador de Despesa

"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU"



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel **ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES**, em 03/09/2024, às 10:56 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

1KXe-GYJ0-NoYs-VkF2



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/09/2024 12:53:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA**
CNPJ: **24.827.291/0001-54**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Emissão em 03/09/2024, 12:51

Parâmetros: CNPJ: 24.827.291/0001-54

Nenhum registro incluído pela instituição credora



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.827.291/0001-54 DUNS®: 944417248
Razão Social: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/10/2024
Receita Municipal	Validade:	13/09/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

Emitido em: 03/09/2024 12:52

CPF: 118.XXX.XXX-06 Nome: DAYNON VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 03/09/2024 15:24
Usuário: ***.707.814-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2024	NE	344

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339030	160503	C6ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2024	Ordinário	64215.004629/2024-71	0,0000	418,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.827.291/0001-54	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMA	07414-170
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO BEIRAO 220 GALPAO01 JARDIM YAMAMOTO	SP	
Município	UF	Telefone
ARUJA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

SI - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME DIEX Nº 69-ALMOX/DIV_ADM/EM - NUP:64215.004629/2024-71, DE 08/08/24 (2024NC002251 - DECEX - 160503) C6ENMILCAPE. (PREGÃO 15/2023 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO,1020 - CASA FORTE, RECIFE - PE

Informação Complementar

16022505000152023 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/09/2024 14:34:15	Alteração

Data e hora da consulta: 03/09/2024 15:24
Usuário: ***.707.814-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	418,95

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 30 M , COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	418,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	Inclusão	57,00000	7,3500	418,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES

***.812.917-**

03/09/2024 14:34:15

Responsável pela Nota de Empenho

NELVIO AVILA DO NASCIMENTO JUNIOR

***.684.640-**

03/09/2024 13:40:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/09/2024 14:34:15	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DESMIL
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)


TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2024 - Processo 64215.004629/2024-71

Em 03/09/2024 às 15:27, faço anexar ao presente processo 64215.004629/2024-71, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_24827291000154_3-9-2024.pdf, consulta_credora_1725378673779.pdf, consultarSituacaoFornecedor_24827291000154_2024-09-03.pdf, NE_160191_2024NE000344_v002_24827291000154_20240903152309.pdf.

DAYNON VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA - Cb
AUX SALC 03

RECEBEMOS DE AMAR TRANSP. DE CARGAS E COM. DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.671
		SÉRIE: 1

AMAR TRANSP. DE CARGAS E COM. DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA RUA FRANCISCO BEIRAO, 220 - GALPÃO 01 - JD YAMAMOTO, Aruja, SP - CEP: 07414170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0924 8272 9100 0154 5500 1000 0076 7110 0407 0254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.007.671 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242025905134 - 11/09/2024 15:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.827.291/0001-54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188066208117		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		09.631.153/0001-01	11/09/2024
ENDEREÇO AV DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 -	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	CEP 52061-540	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX	UF PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 7671 VENC 11/10 / V. Orig.: 418,95 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 418,95

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 418,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 418,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CORREIO	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIL VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,500	PESO LÍQUIDO 6,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2525	FITA DÚPLA FACE 25X30 P/EMPCT	39191010	0102	6102	RL	57,0000	7,3500	418,95					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº PROCESSO: 64215.004629/2024-71; NOTA DE EMPENHO Nº: 2024 NE344; O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO APÓS 10 DIAS DA DATA DE ENTREGA NO BANCO DO BRASIL AG: 4770-8 C/C: 37146-7. NET:1840 . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. A/C: ALMOXARIFADO	RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-24.827.291/0001-54-55-001-000.007.671-100.407.025-4	
Número NF-e	Série
7671	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
11/09/2024 15:54:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
AMAR TRANSP. DE CARGAS E COM. DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	24.827.291/0001-54	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE	09.631.153/0001-01	PE

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
11/09/2024 15:56:55	135242025905134	dbcSRICBkonwN3CZ50DWY7IODos=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	418,95
Data/Hora Impressão: 07/11/2024 10:10:42		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

QUARTEL EM RECIFE-PE

LUÍS FILIPE SOARES DE HOLANDA – 2º Ten
ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL CPOR/R

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

QUARTEL EM RECIFE-PE

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES – Cel
ORDENADOR DE DESPESAS CPOR/R



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2024 - Processo 64215.004629/2024-71

Em 07/11/2024 às 18:38, faço anexar ao presente processo 64215.004629/2024-71, o(s) documento(s): NF_7671_NE_344_Almx_assinado.pdf.

LUIS FILIPE SOARES DE HOLANDA - 2º Ten
Chefe do Almoxarifado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)

Nota Informativa Nº 1-Salc/Div_Adm/EM

Recife, PE, 14 de novembro de 2024.

Assunto: Quantidade da requisição divergente da quantidade da nota de empenho

1. Informo que a quantidade solicitada no DIEx nº 69-Almox/Div_Adm/EM de 8 de agosto de 2024, para o item 32 - Fita Adesiva Material: Papel , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Branca , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 M - **Qtd 60, foi superior a quantidade disponível no Pregão 15/2023 - Qtd 57** - ata de registro de preços nr 00024/2023 - Unidade Gerenciadora 160225 - Fornecedor CNPJ: 24.827.291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA.

2. Desta forma, a nota de empenho ficou com a quantidade **57 X R\$ 7,35 = Valor total 418,95** - divergindo da quantidade **60 X 7,35 = R\$ 441,00** do DIEx nº 69-Almox/Div_Adm/EM de 8 de agosto de 2024.

LEVI BEZERRA DA SILVA - 2º Ten


Respondendo pelo Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten LEVI BEZERRA DA SILVA**, em 14/11/2024, às 11:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: NGua-II90-vuOU-diNL

RECEBEMOS DE AMAR TRANSP. DE CARGAS E COM. DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.671
		SÉRIE: 1

AMAR TRANSP. DE CARGAS E COM. DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA RUA FRANCISCO BEIRAO, 220 - GALPÃO 01 - JD YAMAMOTO, Aruja, SP - CEP: 07414170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.671 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0924 8272 9100 0154 5500 1000 0076 7110 0407 0254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242025905134 - 11/09/2024 15:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188066208117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.827.291/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		09.631.153/0001-01	11/09/2024
ENDEREÇO AV DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 -	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	CEP 52061-540	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX	UF PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA / Num.: 7671 VENC 11/10 / V. Orig.: 418,95 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 418,95
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	418,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CORREIO	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIL VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,500	PESO LÍQUIDO 6,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTL.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2525	FITA DÚPLA FACE 25X30 P/EMPCT	39191010	0102	6102	RL	57,0000	7,3500	418,95					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº PROCESSO: 64215.004629/2024-71; NOTA DE EMPENHO Nº: 2024 NE344; O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO APÓS 10 DIAS DA DATA DE ENTREGA NO BANCO DO BRASIL AG: 4770-8 C/C: 37146-7. NET:1840 . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. A/C: ALMOXARIFADO	RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2409-24.827.291/0001-54-55-001-000.007.671-100.407.025-4	
Número NF-e	Série
7671	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
11/09/2024 15:54:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
AMAR TRANSP. DE CARGAS E COM. DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	24.827.291/0001-54	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE	09.631.153/0001-01	PE

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
11/09/2024 15:56:55	135242025905134	dbcSRICBkonwN3CZ50DWY7IODos=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	418,95
Data/Hora Impressão: 07/11/2024 10:10:42		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

QUARTEL EM RECIFE-PE

LUÍS FILIPE SOARES DE HOLANDA – 2º Ten
ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL CPOR/R

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

QUARTEL EM RECIFE-PE

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES – Cel
ORDENADOR DE DESPESAS CPOR/R



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2024 - Processo 64215.004629/2024-71

Em 14/11/2024 às 15:26, faço anexar ao presente processo 64215.004629/2024-71, o(s) documento(s): Autorização pagamento OD.

BRUNO PIMENTEL BRAJÃO - Maj
Chefe da Tesouraria

14/11/24 15:59 NS USUARIO : LUNA
DATA EMISSAO : 14Nov24 VALORIZACAO : 14Nov24 NUMERO : 2024NS001665
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 24827291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO D
TITULO DE CREDITO : 2024NP000609 DATA VENCIMENTO : 14Nov24

OBSERVACAO

NFE Nr 7.671, DE 11SET24, AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME DIEX N° 69-
ALMOX/DIV_ADM/EM, DE 08/08/24 (2024NC002251 - DECEX - 160503) C6ENMILCAPE. (PR
EGÃO 15/2023 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA). - EMPRESA OPTANTE PE
LO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 71653672412 - LUNA UG : 160191 14Nov24 15:59
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/11/24 15:59 NS USUARIO : LUNA
DATA EMISSAO : 14Nov24 VALORIZACAO : 14Nov24 NUMERO : 2024NS001665
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 24827291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO D
TITULO DE CREDITO : 2024NP000609 DATA VENCIMENTO : 14Nov24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2024NE000344		33903016	418,95
02	521214	2024NE000344	213110400	33903016	418,95
03	551001	2024NE000344	115610100	33903016	418,95

LANCADO POR : 71653672412 - LUNA UG : 160191 14Nov24 15:59
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.827.291/0001-54**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/05/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2024 - Processo 64215.004629/2024-71

Em 14/11/2024 às 16:00, faço anexar ao presente processo 64215.004629/2024-71, o(s) documento(s): 2024NS1665 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA.pdf, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA.pdf.

SILVIO DO MONTE ARRUDA - 1º Sgt
Auxiliar da Tesouraria 01

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
21/11/24 13:45 USUARIO : LUNA
DATA EMISSAO : 19Nov24 TIPO OB: 12 NUMERO : 2024OB000631
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 24827291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO D
BANCO : 001 AGENCIA : 4770 CONTA CORRENTE : 371467
DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2024NP000609 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006231722-9 PROCESSO : 64215.004629/2024-71
VALOR : 418,95

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/11/24
NFE NR 7.671, DE 11SET24, AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME DIEX Nº 69-
ALMOX/DIV_ADM/EM, DE 08/08/24 (2024NC002251 - DECEX - 160503) C6ENMILCAPE. (PR
EGÃO 15/2023 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA). - EMPRESA OPTANTE PE
LO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

21/11/24 13:45

USUARIO : LUNA

DATA EMISSAO : 19Nov24 TIPO OB: 12

NUMERO : 2024OB000631

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24827291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO D

BANCO : 001 AGENCIA : 4770 CONTA CORRENTE : 371467

VALOR : 418,95

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2024NE000344400		33903016	
					418,95
02	531814	2024NE000344	213110400	33903016	
					418,95
03	561602	1000000000400C			
					418,95

LANCADO POR : 82871892172 - BORGES

UG : 160191 19Nov24 16:04

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2024 - Processo 64215.004629/2024-71

Em 21/11/2024 às 13:48, faço anexar ao presente processo 64215.004629/2024-71, o(s) documento(s): 2024OB631 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA.pdf.

SILVIO DO MONTE ARRUDA - 1º Sgt
Auxiliar da Tesouraria 01